

Data e hora da consulta: 19/07/2023 15:43

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	326

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/07/2023	Ordinário	0002956582022622800	0,0000	7.252,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.108.363/0001-76	CAPRICHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	22780-791
Endereço		
ANDROCLES 50	ANT LT20 QD CURICICA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 30386055 0

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 29/2022 (0912105), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/2022 (0912114), SOLICITAÇÃO 32/2023/SEPAT (1032723), DESPACHOS 1484/2023/SAOFC (1032730) E688/2023/COFC (1036665), SEI! 0002956-58.2022.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

07002405000292022 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/07/2023 15:43:29	Alteração

Data e hora da consulta: 19/07/2023 15:43

Usuário: ***.106.849-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.252,00

Subelemento 51 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PERSIANA TIPO CORTINA, MATERIAL TECIDO PROTEÇÃO SOLAR, LARGURA 1,10 M, ALTURA 1,05 M, TIPO ROLÔ	7.252,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2023	Inclusão	74,00000	98,0000	7.252,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LIA MARIA ARAUJO LOPES

***.106.849-**

19/07/2023 15:43:29

Gestor Financeiro

RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA

***.311.562-**

19/07/2023 15:42:51

65. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS PJe n. 0601852-23.2022.6.22.0000

Origem: Porto Velho/RO

Relator: Juíza JOILMA GLEICE SCHIAVI GOMES

Resumo: Prestação de Contas - De Candidato - Cargo - Deputado Federal

Requerente: CLEONICE MOURA DA SILVA

Advogado: WALDIRENE RIBEIRO COSTA - OAB RO 11952

Porto Velho, 26 de julho 2023

Desembargador KIYOCHI MORI

Presidente do TRE/RO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE

NOTA DE EMPENHO: 2023NE000330

Espécie: Extrato da Nota de Empenho: 2023NE000330, de 24/07/2023. Nota de empenho substitutiva de Contrato. Valor Total do Empenho: R\$ 22.150,00. Natureza da Despesa: 33.90.39. Contratada. INIA HEALTH BRASIL LTDA, CNPJ n. 46.731.136/0001-72. Objeto: Contratação de empresa especializada para inscrição de 06 servidores no curso "Formação e certificação em PSSM - Primeiros Socorros em Saúde Mental" e inscrição de 11 servidores no curso "Liderança para Saúde Mental nas Empresas" ambos para o mês de agosto de 2023. Declaração de Inexigibilidade de Licitação em 18/07/2023, por meio do Parecer Jurídico n. 154/PRES/DG/AJSOFC, por RODRIGO KATIBONE HOLANDA, Assistente Jurídico. CPF: ***.796.742-** e ratificada por JAMIL JANUARIO, Assessor Jurídico Chefe, CPF ***.731.202-**. Autorizada a Despesa via Inexigibilidade de Licitação em 21/07/2023, por meio do Despacho n. 812/PRES/DG/GABDG, por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. CPF n. ***.106.849-**. Fundamento Legal: Artigo 74, III, "f", da Lei n. 14.133/2021. Justificativa: Necessidade de capacitação de Servidores do TRE-RO. TERMO DE REFERÊNCIA - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 25/2023 - PRES/DG/SGP/COEDE/SEDES. Dados pessoais suprimidos em cumprimento à Lei 13.709/2018 - LGPD, e à Resolução TSE 23.650/2021. Processo SEI n. 0001110-69.2023.6.22.8000.

EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO 2022NE000326

Espécie: Extrato da Nota de Empenho 2022NE000326, de 19/07/2023. Nota de Empenho substitutiva de Contrato. Contratada: CAPRICHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 25.108.363/0001-76. Natureza Despesa: 44.90.52. Objeto: Item 7 do Edital -PERSIANA VERTICAL TIPO ROLÔ. Quant. 74; Vlr. Unit. R\$ 98,00; Valor Total da Nota de Empenho: R\$ 7.252,00. Assinada por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 74 /2022, vinculada ao PE 29/2022/TRE-RO. Processo: SEI 0002956-58.2022.6.22.8000.

1ª ZONA ELEITORAL

EDITAIS

EDITAL RAE N.º 10/2023 -1ªZE

Dados do Contrato - Contrato num.: 2023NE000326 - UG: 070024 - TRE/RO

Número do instrumento: **2023NE000326** Fornecedor: **CAPRICHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ/CPF/ID Genérico: **25.108.363/0001-76**
Processo Núm.: **00029565820226228000** UG Recurso: **070024 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA**
Data Assinatura: **19/07/2023** Tipo do Contrato: **Empenho**
Tipo Licitação: **Pregão** Número Licitação: **00029/2022**
Data Vigência Início: **25/07/2023** Data Vigência Fim: **25/08/2023**
Valor Global: **7.252,00** Núm. Parcelas: **1** Valor Parcial: **7.252,00**
Valor Acumulado: **7.252,00** Total Desp. Acessórias: **0,00**
Objeto:
ITEM 7 DO EDITAL ?PERSIANA VERTICAL TIPO ROLÔ
Informação Complementar:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022 (SRP)

Histórico do Contrato - Contrato num.: 2023NE000326 - UG: 070024 - TRE/RO**Histórico**

Tipo	Número	Data Assinatura	Data Início	Data Fim	Valor Global	Parcelas	Valor Parcela
Empenho	2023NE000326	19/07/2023	25/07/2023	25/08/2023	7.252,00	1	7.252,00
Observação	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000326 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00029565820226228000						

Responsáveis - Contrato num.: 2023NE000326 - UG: 070024 - TRE/RO**Ativos**CPF / Nome: **226.730.834-72 - JOSÉ ALBERTO SOARES VIDAL**Função: **Gestor**Portaria: **NAO HÁ PORTARIA**

Telefone Fixo:

Telefone Celular:

Unidade:

Data Início: **19/07/2023**

Data Fim:

Inativos

Execução Orçamentária e Financeira - Contrato num.: 2023NE000326 - UG: 070024 - TRE/RO**Empenhos**

R\$

Número	Empenhado	A Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liquidado	RP Pago
2023NE000326	7.252,00	7.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.252,00	7.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00