

Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:11

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	413

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/09/2023	Ordinário	0000567662023622800	0,0000	2.162,80

## Favorecido

Código	Nome	CEP
46.599.200/0001-03	VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANO 62704656720	21073-185
Endereço		
PARANAPANEMA 1100 APT 1008 OLARIA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

## Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NR 4 DA SAMES (1017437), PARECER JURÍDICO 146 DA AJSAOFC (1033345) E DESPACHOS 890 DA DIRETORIA GERAL (1041304), 2000 DA SAOFC (1056961) E 1029 DA COFC (1057641) DO PROCESSO SEI NR 0000567-66.2023.6.22.8000.

## Local da Entrega

PORTO VELHO

## Informação Complementar

07002406000272023 - UASG Minuta: 070024

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2023 16:11:35	Alteração

Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:11  
Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.162,80

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 540 W, TIPOMOTOR BIFÁSICO, VAZÃO AR 18.000 M3/H, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO	2.162,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	20,00000	108,1400	2.162,80

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LIA MARIA ARAUJO LOPES  
\*\*\*.106.849-\*\*  
06/09/2023 16:11:35

##### Gestor Financeiro

RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA  
\*\*\*.311.562-\*\*  
06/09/2023 16:10:27

Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:14

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	414

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/09/2023	Ordinário	0000567662023622800	0,0000	2.610,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
50.664.843/0001-60	50.664.843 CLEIA MARTINS DA SILVA	01526-000
Endereço		
BUENO DE ANDRADE 119 BOX 01 ACLIMACAO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

## Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NR 4 DA SAMES (1017437), PARECER JURÍDICO 146 DA AJSAOFC (1033345) E DESPACHOS 890 DA DIRETORIA GERAL (1041304), 2000 DA SAOFC (1056961) E 1029 DA COFC (1057641) DO PROCESSO SEI NR 0000567-66.2023.6.22.8000.

## Local da Entrega

PORTO VELHO

## Informação Complementar

07002406000272023 - UASG Minuta: 070024

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:14

Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.610,00

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - OXÍMETRO USO MÉDICO, TIPO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR	2.610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	29,00000	90,0000	2.610,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LIA MARIA ARAUJO LOPES

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

06/09/2023 16:13:57

**Gestor Financeiro**

RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA

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

06/09/2023 16:10:27

Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:14

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	415

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/09/2023	Ordinário	0000567662023622800	0,0000	688,46

## Favorecido

Código	Nome	CEP
38.218.493/0001-03	TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	30840-460
Endereço		
RUA ROMUALDO LOPES CANCADO 225 SALA 1 CASTELO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 99794-8974

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

## Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NR 4 DA SAMES (1017437), PARECER JURÍDICO 146 DA AJSAOFC (1033345) E DESPACHOS 890 DA DIRETORIA GERAL (1041304), 2000 DA SAOFC (1056961) E 1029 DA COFC (1057641) DO PROCESSO SEI NR 0000567-66.2023.6.22.8000.

## Local da Entrega

PORTO VELHO

## Informação Complementar

07002406000272023 - UASG Minuta: 070024

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:14

Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	688,46

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - SUPORTE, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO 40 CM, APLICAÇÃO BOLA SUIÇA/BOLA DE PILATES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAR EM PAREDE, TIPO REDONDO, ACABAMENTO PINTURAELESTROSTÁTICA	40,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	1,00000	40,6100	40,61

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 30 CM, GRAMATURA 13 FIOS/ CM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ PAPEL ABSORVENTE, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO	434,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	10,00000	43,4600	434,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - FITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO SILICONE, DIMENSÕES CERCA DE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, ESTERILIDADE USO ÚNICO	213,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	30,00000	7,1083	213,25

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LIA MARIA ARAUJO LOPES

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

06/09/2023 16:14:41

**Gestor Financeiro**

RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA

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

06/09/2023 16:10:27

Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:15

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	416

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/09/2023	Ordinário	0000567662023622800	0,0000	1.895,65

## Favorecido

Código	Nome	CEP
33.275.120/0001-50	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	88107-705
Endereço		
JACOB FERREIRA DE MELLO 192 CASA FORQUILHAS		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	48 991021843

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

## Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NR 4 DA SAMES (1017437), PARECER JURÍDICO 146 DA AJSAOFC (1033345) E DESPACHOS 890 DA DIRETORIA GERAL (1041304), 2000 DA SAOFC (1056961) E 1029 DA COFC (1057641) DO PROCESSO SEI NR 0000567-66.2023.6.22.8000.

## Local da Entrega

PORTO VELHO

## Informação Complementar

07002406000272023 - UASG Minuta: 070024

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2023 16:15:16	Alteração

Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:15

Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.895,65

## Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - TERMÔMETRO, TIPO TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 0 A 50 °C, APLICAÇÃO ÁREA DE TRÁFEGO DE PEDESTRE EM GERAL, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TELA LCD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIVA VOZ, ALARME SONORO, E TRIPÉ DE SUPORTE, PRECISÃO 0,2 °C, ALIMENTAÇÃO BATERIA 5V EVIA CABO US	1.895,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	20,00000	94,7825	1.895,65

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

LIA MARIA ARAUJO LOPES

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

06/09/2023 16:15:16

## Gestor Financeiro

RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA

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

06/09/2023 16:10:27



Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:16

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	417

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/09/2023	Ordinário	0000567662023622800	0,0000	460,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
03.339.270/0001-10	THE BEST PHARMA LTDA	21911-020
Endereço		
COMENDADOR BASTOS 172	LOJA F FREGUESIA (ILHA DO	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

## Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NR 4 DA SAMES (1017437), PARECER JURÍDICO 146 DA AJSAOFC (1033345) E DESPACHOS 890 DA DIRETORIA GERAL (1041304), 2000 DA SAOFC (1056961) E 1029 DA COFC (1057641) DO PROCESSO SEI NR 0000567-66.2023.6.22.8000.

## Local da Entrega

PORTO VELHO

## Informação Complementar

07002406000272023 - UASG Minuta: 070024

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2023 16:16:00	Alteração

Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:16

Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	460,00

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CURATIVO CUTÂNEO, COMPONENTE 1 C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA, COMPONENTE 2 BASEADESIVA, DIMENSÃO CERCA DE 2,5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE USO ÚNICO	460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	2.000,00000	0,2300	460,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LIA MARIA ARAUJO LOPES

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

06/09/2023 16:16:00

##### Gestor Financeiro

RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA

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

06/09/2023 16:10:27

Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:17

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	419

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/09/2023	Ordinário	0000567662023622800	0,0000	275,40

## Favorecido

Código	Nome	CEP
18.365.821/0001-97	AT CONSTRUCOES LTDA	71503-505
Endereço	UF	Telefone
SHIN CA 05 LOTE D3 LOJA 09 TERREOED VARANDAS LAGO NORTE	DF	61 98100-8681 / 61 - 99169-0543
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 98100-8681 / 61 - 99169-0543

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

## Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NR 4 DA SAMES (1017437), PARECER JURÍDICO 146 DA AJSAOFC (1033345) E DESPACHOS 890 DA DIRETORIA GERAL (1041304), 2000 DA SAOFC (1056961) E 1029 DA COFC (1057641) DO PROCESSO SEI NR 0000567-66.2023.6.22.8000.

## Local da Entrega

PORTO VELHO

## Informação Complementar

07002406000272023 - UASG Minuta: 070024

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2023 16:17:08	Alteração

Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:17

Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,40

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 65 M,COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	275,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	30,00000	9,1800	275,40

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LIA MARIA ARAUJO LOPES

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

06/09/2023 16:17:08

##### Gestor Financeiro

RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA

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

06/09/2023 16:10:27

Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:18

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	420

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/09/2023	Ordinário	0000567662023622800	0,0000	4.205,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
07.809.370/0001-13	GRACIFARMA FARMACIA LTDA	89883-000
Endereço		
JOINVILLE 676 SALA 01 CENTRO		
Município	UF	Telefone
SAUDADES	SC	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

## Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NR 4 DA SAMES (1017437), PARECER JURÍDICO 146 DA AJSAOFC (1033345) E DESPACHOS 890 DA DIRETORIA GERAL (1041304), 2000 DA SAOFC (1056961) E 1029 DA COFC (1057641) DO PROCESSO SEI NR 0000567-66.2023.6.22.8000.

## Local da Entrega

PORTO VELHO

## Informação Complementar

07002406000272023 - UASG Minuta: 070024

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2023 16:17:57	Alteração

Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:18

Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.205,00

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE DIGITAL, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO,TAMANHO ADULTO	4.205,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	29,00000	145,0000	4.205,00

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

LIA MARIA ARAUJO LOPES

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

06/09/2023 16:17:57

**Gestor Financeiro**

RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA

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

06/09/2023 16:10:27

Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:19

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	421

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/09/2023	Ordinário	0000567662023622800	0,0000	850,20

## Favorecido

Código	Nome	CEP
46.974.377/0001-42	46.974.377 MARCELO SOUZA DA SILVA	26178-470
Endereço		
MAJOR RAIMUNDO NONATO R 70 SAO VICENTE		
Município	UF	Telefone
BELFORD ROXO	RJ	2127585364

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

## Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NR 4 DA SAMES (1017437), PARECER JURÍDICO 146 DA AJSAOFC (1033345) E DESPACHOS 890 DA DIRETORIA GERAL (1041304), 2000 DA SAOFC (1056961) E 1029 DA COFC (1057641) DO PROCESSO SEI NR 0000567-66.2023.6.22.8000.

## Local da Entrega

PORTO VELHO

## Informação Complementar

07002406000272023 - UASG Minuta: 070024

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2023 16:19:22	Alteração

Data e hora da consulta: 06/09/2023 16:19

Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	850,20

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - ÓLEO ESSENCIAL, TIPO LAVANDA, ORIGEM DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, CONCENTRAÇÃO PURO	850,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	60,00000	14,1700	850,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LIA MARIA ARAUJO LOPES

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

06/09/2023 16:19:22

##### Gestor Financeiro

RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA

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

06/09/2023 16:10:27



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

Embargante: IONARDO RODRIGUES DE ALENCAR

Advogado: Ilza Neyara Silva Marques OAB RO 7748

Advogada: Anderson dos Santos Mendes - OAB RO 6548

Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Porto Velho, 18 de setembro 2023

Desembargador KIYOCHI MORI

Presidente do TRE/RO

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

### EXTRATOS DE DISPENSA

#### PROCESSO SEI N. 0000567-66.2023.6.22.8000

Espécie: Extrato de Dispensa de Licitação (via Dispensa Eletrônica TRE-RO n. 27/2023). Valor total da Dispensa Eletrônica/Notas de Empenho (com exceção da nº 418): R\$ 13.147,51. Notas de empenho substitutivas de Contratos, assinadas por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. 1ª) Nota de Empenho 2023NE000413, de 06/09/2023, no Valor Total de R\$ 2.162,80. Natureza da Despesa: 339030. Contratada: 46.599.200 VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANO, CNPJ n. 46.599.200/0001-03. Objeto(s): 1) Item 01 do aviso de Dispensa. Difusor de aroma elétrico. Quant. 20. Vlr Unit. R\$ 108,14; 2ª) Nota de Empenho 2023NE000414, de 06/09/2023, no Valor Total de R\$ 2.610,00. Natureza da Despesa: 339030. Contratada: 50.664.843 CLEIA MARTINS DA SILVA, CNPJ n. 50.664.843/0001-60. Objeto(s): 1) Item 02 do aviso de Dispensa. Oxímetro Digital. Quant. 29. Vlr Unit. R\$ 90,00; 3ª) Nota de Empenho 2023NE000415, de 06/09/2023, no Valor Total de R\$ 688,46. Natureza da Despesa: 339030. Contratada: TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ n. 38.218.493/0001-03. Objeto(s): 1) Item 03 do aviso de Dispensa. Suporte para caixa de perfuro cortante. Quant. 1. Vlr Unit. R\$ 40,61; 2) Item 06 do aviso de Dispensa. Compressa Gaze. Quant. 10. Vlr Unit. R\$ 43,46; e 3) Item 10 do aviso de Dispensa. Fita tipo micropore. Quant. 30. Vlr Unit. R\$ 7,10; 4ª) Nota de Empenho 2023NE000416, de 06/09/2023, no Valor Total de R\$ 1.895,65. Natureza da Despesa: 339030. Contratada: SUPER LICITE LICITACOES LTDA, CNPJ n. 33.275.120/0001-50. Objeto(s): 1) Item 04 do aviso de Dispensa. Termômetro Digital de Testa ou Ouvido. Quant. 20. Vlr Unit. R\$ 94,7825; 5ª) Nota de Empenho 2023NE000417, de 06/09/2023, no Valor Total de R\$ 460,00. Natureza da Despesa: 339030. Contratada: THE BEST PHARMA LTDA, CNPJ n. 03.339.270/0001-10. Objeto(s): 1) Item 07 do aviso de Dispensa. Curativo cutâneo. Quant. 2.000. Vlr Unit. R\$ 0,23; 6ª) Nota de Empenho 2023NE000419, de 06/09/2023, no Valor Total de R\$ 275,40. Natureza da Despesa: 339030. Contratada: AT CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n. 18.365.821/0001-97. Objeto(s): 1) Item 12 do aviso de Dispensa. Fita adesiva tipo crepe. Quant. 30. Vlr Unit. R\$ 9,18; 7ª) Nota de Empenho 2023NE000420, de 06/09/2023, no Valor Total de R\$ 4.205,00. Natureza da Despesa: 339030. Contratada: GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ n. 07.809.370/0001-13. Objeto(s): 1) Item 13 do aviso de Dispensa. Esfigmomanômetro aparelho de pressão arterial digital de braço. Quant. 29. Vlr Unit. R\$ 145,00; e 8ª) Nota de Empenho 2023NE000421, de 06/09/2023, no Valor Total de R\$ 850,20. Natureza da Despesa: 339030. Contratada: 46.974.377 MARCELO SOUZA DA SILVA, CNPJ n. 46.974.377/0001-42. Objeto(s): 1) Item 14 do aviso de Dispensa. Óleo Essencial de Lavanda. Quant. 60. Vlr Unit. R\$ 14,17. Fundamento Legal: Artigo 75, II, da Lei n. 14.133/2021 e art. 23 da Instrução Normativa SEGES/ME n. 67/2021. Justificativa: Necessidade de aquisição de materiais hospitalares essenciais para continuidade da prestação de assistência aos

servidores em serviço. Análise inicial de Dispensa de Licitação em 16/03/2023, por meio do Parecer Jurídico n. 122/PRES/DG/AJSOFC, por THAMYRES EVELYN MATOS NINA PALITOT, estagiária, e ratificado por JAMIL JANUARIO, Assessor Jurídico Chefe, CPF \*\*\*.731.202-\*\*. Autorização inicial para realização da Dispensa de Licitação em 19/06/2023, por meio do Despacho 1267/PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC, assinado por FRANCISCO PARENTES DA COSTA FILHO, Secretário de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade do TRE-RO, CPF n. \*\*\*.517.842-\*\*. Autorização da despesa, Adjudicação dos itens, Homologação da Dispensa Eletrônica e autorização para emissão das Notas de Empenho em 04/09/2023, por meio do Despacho 890/PRES/DG/GABDG, assinado por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO, CPF n. \*\*\*.106.849-\*\*. Dados pessoais suprimidos em cumprimento à Lei 13.709/2018 - LGPD, e à Resolução TSE 23.650/2021. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 4/2023 - PRES/DG/SGP/COEDE/SAMES. Processo SEI n. 0000567-66.2023.6.22.8000. Obs.: A Nota de Empenho 2023NE000418, R\$ 864,78, Item 08 do aviso de Dispensa (Tesoura instrumental), Adjudicatária: CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ n. 09.528.371/0001-15, foi anulada em razão da adjudicatária ter recusado recebê-la, por ter expirado o prazo da vigência da proposta, conforme registrado nos eventos 1059311 e 1060802.

## EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO

### NOTA DE EMPENHO 2023NE000445

Espécie: Extrato da Nota de Empenho 2023NE000445, de 14/09/2023. Contratada: MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA. CNPJ: 23.318.893/0001-13. Natureza Despesa: 33.90.30. Objeto(s): 1) Item 16 do Edital. Esponja antiaderente para louça, retangular, confeccionada em espuma de poliuretano com bactericidas e fibra sintética com abrasivo, dupla face e medindo 110 x 75x 20 mm (variação máxima de 5%), acondicionada em embalagem plástica individual (cód. 225903). Marca: WISH. Quant. 1.000; Vlr. Unit. R\$ 0,60. Subtotal R\$ 600,00; e 2) Item 48 do Edital. Naftaleno (NAFTALINA) em bolas; Hidrocarboneto aromático. Categoria tóxica: III pouco tóxica. Composição: 100% naftalina, embalagens contendo 40g e 50g de bolinhas de naftalina. Marca: SANILAR. Quant. 240; Vlr. Unit. R\$ 3,10. Subtotal R\$ 744,00; Total da Nota de Empenho: R\$ 1.344,00. Assinada por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 34/2023, vinculada ao PE 8/2023 /TRE-RO. Processo: SEI 0001738-58.2023.6.22.8000.

### NOTA DE EMPENHO 2023NE000444

Espécie: Extrato da Nota de Empenho 2023NE000444, de 14/09/2023. Contratada: PRECISAO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. CNPJ: 45.373.478/0001-03. Natureza Despesa: 33.90.30. Objeto(s): 1) Item 6 do Edital. Cesto para lixo, confeccionada em aço inoxidável polido, no formato cilíndrico, com capacidade para 12 litros, com cesto interno em polietileno rígido, com tampa acionada por pedal, medindo aprox. 40cm de altura por 25cm de diâmetro. Prazo de validade indeterminado (Cód. 345508). Marca: Brinox. Quant. 75,00; Vlr. Unit. R\$ 115,00. Subtotal R\$ 8.625,00; e 2) Item 40 do Edital. Saco para lixo de 100 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 20 Kg de peso, medindo aproximadamente 75 x 105 cm, em conformidade com as normas técnicas Classe I 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. Validade mínima remanescente de 24 meses (cód. 253730). Marca: ECOSUL. Quant. 120; Vlr. Unit. R\$ 38,19. Subtotal R\$ 4.582,80. Total da Nota de Empenho: R\$ 13.207,80. Assinada por LIA