

Data e hora da consulta: 24/05/2024 19:35

Usuário: ***.761.553-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|---|--|
| 70024 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA | 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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 316 |

Célula Orçamentária

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

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|----------|
| 23/05/2024 | Ordinário | 0003564562022622800 | 0,0000 | 9.013,80 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|---|---------------------------------|
| 29.926.189/0001-20 | SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 88104-200 |
| Endereço | ASSIS BRASIL 4233 SALA 05 PONTA DE BAIXO | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO JOSE | SC | (48) 33751151 - (48) 98870-8789 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 179 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | 28 | - | I | - |

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE SEGURANÇA, CONFORME ARP NR 56/2023 DO TRE/PA, PARECER JURÍDICO NR 110 DA AJSAOFC (1167020), SOLICITAÇÃO 15 DA SSI (1160218) E DESPACHOS NRS 1198 DA SAOFC (1168777) E 935 DA COFC (1170209) DO PROCESSO SEI NR 0003564-56.2022.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO/RO

Informação Complementar

07000405000382023 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 24/05/2024 19:35:33 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/05/2024 19:35
 Usuário: ***.761.553-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.013,80 |

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00019 - COLDRE, TIPO DUAL LOCK SYSTEM, MATERIAL POLÍMERO, COR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PISTOLA SIG SAUER P320- ML 7 E M18 | 2.520,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/05/2024 | Inclusão | 10,00000 | 252,0000 | 2.520,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00020 - COLDRE, TIPO DUAL LOCK SYSTEM, MATERIAL POLÍMERO, COR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PISTOLA SIG SAUER P320- ML 7 E M18 | 1.424,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/05/2024 | Inclusão | 10,00000 | 142,4000 | 1.424,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00021 - ESTOJO PORTA CARREGADOR, MATERIAL POLÍMERO, COR PRETA, CAPACIDADE UM CARREGADOR, APLICAÇÃO PISTOLA 9MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMBIDESTRO, COM RETÉM, CÔR PRÊTA | 536,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/05/2024 | Inclusão | 10,00000 | 53,6000 | 536,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00022 - ALGEMA, MATERIAL AÇO CARBONO AISI 1020, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO PULSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DOBRADIÇA, TRAVA E PORTA ALGEMAS | 628,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/05/2024 | Inclusão | 10,00000 | 62,8400 | 628,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00023 - ALGEMA, MATERIAL AÇO CARBONO AISI 1020, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO PULSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DOBRADIÇA, TRAVA E PORTA ALGEMAS | 1.355,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/05/2024 | Inclusão | 10,00000 | 135,5400 | 1.355,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00024 - BASTÃO ANTITUMULTO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 60 CM, TIPO RETRÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPUNHADURA EMBORRACHADA, PORTA BASTÃO PRETO | 2.550,00 |

Data e hora da consulta: 24/05/2024 19:35
Usuário: ***.761.553-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

9.013,80

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00024 - BASTÃO ANTITUMULTO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 60 CM, TIPO RETRÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPUNHADURA EMBORRACHADA, PORTA BASTÃO PRETO | 2.550,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/05/2024 | Inclusão | 10,00000 | 255,0000 | 2.550,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RICARDO MOURA SILVA

***.761.553-**

24/05/2024 19:35:33

Gestor Financeiro

JOAO VICENTE FILHO

***.536.702-**

23/05/2024 19:06:42