

Data e hora da consulta: 26/12/2025 09:43
Usuário: ***.536.702-**
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
2025	NE	645

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1027000000	339039	-	ADM APOIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/12/2025	Ordinário	0001689802024622800	-	43.087,22

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.025.588/0001-42	RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA	12270-000
Endereço	UF	Telefone
MARGARIDA DELLAY WYSLIN 450	DISTR. IND TAPANHAO	
Município	UF	Telefone
JAMBEIRO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NR 90002/2025 DO TRT 14 REGIAO, ARP NE 13/2025 (1423766), PARECER JURIDICO NR 158 DA AJSAOFC (1438282) E DESPACHOS NRS 1271 DA DIRETORIA GERAL (1448706), 3110 DA SAOFC (1454884) E 2682 DA COFC (1455478) DO PROCESSO SEI NR 0001689-80.2024.6.22.8000.
(NE EM SUBSTITUCAO A NE NR 2025NE000605, EM RAZAO DE MUDANCA DE FONTE DE 1000 PARA 1027), CONFORME DESPACHO NR 2831 COFC.

Local da Entrega

RONDONIA

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2025 09:43:42	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2025 09:43
 Usuário: ***.536.702-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 43.087,22

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Pilhas, baterias e no-breaks	32.237,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	2.080,00000	15,4990	32.237,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Perifericos e suprimentos inserviveis de equipamentos de informatica	1.549,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	100,00000	15,4990	1.549,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Sucatas suprimentos inserviveis e de maquinas fotocopiadoras	3.099,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	200,00000	15,4990	3.099,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Sucatas suprimentos inserviveis e de equipamentos eletroeletronicos	1.549,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	100,00000	15,4990	1.549,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Alcool em gel vencido.	3.449,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	300,00000	11,4990	3.449,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Lampadas fluorescentes e LED.	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	100,00000	12,0000	1.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 RICARDO MOURA SILVA
 ***.761.553-**
 24/12/2025 14:57:50

Data e hora da consulta: 26/12/2025 09:43

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JOAO VICENTE FILHO

***.536.702-**

26/12/2025 09:43:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2025 09:43:42	Alteração